

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 061/2014
		DATA: 01/10/2014
VALOR (R\$): 7.340,74	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: APLICAÇÃO CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP Depósitos realizados nas contas das aposentadas e devidamente aplicados na CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP - Maria Aparecida Camerim CPF 039.194.868-10 --> R\$ 6.924,78 - Maria Cristina Andrade dos Santos CPF 126.432.618-70 --> R\$ 415,96 Pois o benefícios encontram-se em análise.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97		
Administrador: Caixa Econômica Federal CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D 0 Data de início do fundo: 05/07/2006	Taxa de administração: 0,20 Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,90 no mês 09/2014 Patrimônio líquido: 3.387.491.118,47 em 30/09/2014 Valor da cota: 2,227386 em 30/09/2014	
Proponente: Roberto Camal Rachid CPF: 400.788.388-68	Gestor/Autorizador: Roberto Camal Rachid CPF: 400.788.388-68 Certificação: ANBIMA Validade: 07/04/2017	Responsável pela liquidação da operação: Luciano dos Santos CPF: 251.404.378-64

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 062/2014
		DATA: 06/10/2014
VALOR (R\$): 134,88	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESGATE CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP Resgate realizado para pagamentos abaixo descritos: - SABESP --> R\$ 67,56 - EMBRATEL --> R\$ 67,32		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97		
Administrador: Caixa Econômica Federal CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D 0 Data de inicio do fundo: 05/07/2006	Taxa de administração: 0,20 Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,90 no mês 09/2014 Patrimônio líquido: 3.387.491.118,47 em 30/09/2014 Valor da cota: 2,227386 em 30/09/2014	
Proponente: Roberto Camal Rachid CPF: 400.788.388-68	Gestor/Autorizador: Roberto Camal Rachid CPF: 400.788.388-68 Certificação: ANBIMA Validade: 07/04/2017	Responsável pela liquidação da operação: Luciano dos Santos CPF: 251.404.378-64

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 063/2014
		DATA: 07/10/2014
VALOR (R\$): 3.586.335,97	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: APLICAÇÃO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - R\$ 49.285,59 - REPASSE DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI (RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA) - R\$ 539,14 e R\$ 396,59 - REPASSE DA PREFEITURA DE ITAPEVI - RESCISÕES MES DE SETEMBRO - R\$ 1.342.588,68 (SERVIDOR) e R\$ 2.193.525,97 (PATRONAL) - REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI - FOLHA Valores alocados no CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, por apresentar baixa volatilidade diante do atual cenário econômico, a aplicação esta condizente com as normas estabelecidas pela resolução MPS nº3.922/2010 e política de investimentos do regime próprio aprovada em 27/11/2013.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06		
Administrador: Caixa Econômica Federal CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D 0 Data de inicio do fundo: 28/05/2010	Taxa de administração: 0,20 Benchmark: IRF-M 1 Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,80 no mês 09/2014 Patrimônio líquido: 9.055.945.793,88 em 30/09/2014 Valor da cota: 1,507945 em 30/09/2014	
Proponente: Roberto Camal Rachid CPF: 400.788.388-68	Gestor/Autorizador: Roberto Camal Rachid CPF: 400.788.388-68 Certificação: ANBIMA Validade: 07/04/2017	Responsável pela liquidação da operação: Luciano dos Santos CPF: 251.404.378-64

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 064/2014
		DATA: 10/10/2014
VALOR (R\$): 167.825,30	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESGATE CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP Resgate realizado da conta 062-2, para pagamentos abaixo descritos: - R\$ 205,71 - Sindiservita CNPJ 11.733.909/0001-75 (mês de Agosto) - R\$ 11,98 - I.S.S Credito e Mercado CNPJ 11.340.009/0001-68 - R\$ 134,40 - I.S.S OLDAPI CNPJ 09.456.434/0001-75 - r\$ 1.804,30 - Reembolso PMI Patronal - R\$ 30.473,08 - Reembolso PMI Folha Prev - R\$ 4.160,47 - I.R.F Folha Prev Aposentados - R\$ 169,98 - Sindicato - Sindiservita CNPJ 11.733.909/0001-75 - R\$ 403,26 - Repasse consignado aposentados e pensionistas Capemisa Seguro de vida Aposentados - R\$ 46.103,22 - Repasse consignado aposentados e pensionistas CEF I,II,III,IV e V - R\$ 15.781,75 - Repasse consignado aposentados e pensionistas BMC BRADESCO - R\$ 318,62 -Repasse consignado aposentados e pensionistas Bradesco I, II - R\$ 68.258,52 -Associação dos funcionários Públicos - AFUPI CNPJ: 65.705.949/0001-32		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97		
Administrador: Caixa Econômica Federal CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D 0 Data de início do fundo: 05/07/2006	Taxa de administração: 0,20 Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,90 no mês 09/2014 Patrimônio líquido: 3.387.491.118,47 em 30/09/2014 Valor da cota: 2,227386 em 30/09/2014	
Proponente: Roberto Camal Rachid CPF: 400.788.388-68	Gestor/Autorizador: Roberto Camal Rachid CPF: 400.788.388-68 Certificação: ANBIMA	Responsável pela liquidação da operação: Luciano dos Santos CPF: 251.404.378-64

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 065/2014
		DATA: 17/10/2014
VALOR (R\$): 232,40	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESGATE CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP Resgate realizado da conta 062-2, para pagamentos abaixo descritos: - Companhia de energia elétrica - Eletropaulo - R\$ 133,16 - I.R.R.F OLDAPI Nfe 648 - R\$ 99,24		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06		
Administrador: Caixa Econômica Federal CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D 0 Data de início do fundo: 28/05/2010	Taxa de administração: 0,20 Benchmark: IRF-M 1 Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,80 no mês 09/2014 Patrimônio líquido: 9.055.945.793,88 em 30/09/2014 Valor da cota: 1,507945 em 30/09/2014	
Proponente: Roberto Camal Rachid CPF: 400.788.388-68	Gestor/Autorizador: Roberto Camal Rachid CPF: 400.788.388-68 Certificação: ANBIMA Validade: 07/04/2017	Responsável pela liquidação da operação: Luciano dos Santos CPF: 251.404.378-64

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 066/2014
		DATA: 20/10/2014
VALOR (R\$): 12.999,43	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESGATE CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP Resgate de R\$ 12.999,43, realizado DA CONTA 062-2, para pagamentos abaixo descritos: - Empresa de consultoria em administração Municipal - Conam CNPJ 51.235.448/0001-25 - R\$ 6.614,99 - Empresa de assessoria em administração Pública - Oldapi CNPJ 09.456.434/0001-75 - R\$ 6.384,44		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97		
Administrador: Caixa Econômica Federal CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D 0 Data de início do fundo: 05/07/2006	Taxa de administração: 0,20 Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,90 no mês 09/2014 Patrimônio líquido: 3.387.491.118,47 em 30/09/2014 Valor da cota: 2,227386 em 30/09/2014	
Proponente: Roberto Camal Rachid CPF: 400.788.388-68	Gestor/Autorizador: Roberto Camal Rachid CPF: 400.788.388-68 Certificação: ANBIMA Validade: 07/04/2017	Responsável pela liquidação da operação: Luciano dos Santos CPF: 251.404.378-64

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 067/2014
		DATA: 24/10/2014
VALOR (R\$): 835,10	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESGATE CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP Resgate realizado da conta 062-2, para pagamentos abaixo descritos: - Empresa de consultoria em investimentos Crédito e Mercado CNPJ 11.340.009/0001-68 - R\$ 485,10 - Empresa prestadora de serviços de internet banda larga E-Conect CNPJ 10.841.541/0001-04 - R\$ 350,00		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97		
Administrador: Caixa Econômica Federal CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D 0 Data de início do fundo: 05/07/2006	Taxa de administração: 0,20 Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,90 no mês 09/2014 Patrimônio líquido: 3.387.491.118,47 em 30/09/2014 Valor da cota: 2,227386 em 30/09/2014	
Proponente: Roberto Camal Rachid CPF: 400.788.388-68	Gestor/Autorizador: Roberto Camal Rachid CPF: 400.788.388-68 Certificação: ANBIMA Validade: 07/04/2017	Responsável pela liquidação da operação: Luciano dos Santos CPF: 251.404.378-64

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI CNPJ: 11.377.303/0001-44		Nº / ANO: 068/2014
		DATA: 30/10/2014
VALOR (R\$): 567.919,25	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESGATE CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP Resgate realizado da conta 062-2, para pagamentos abaixo descritos: R\$ 561.155,39 - Folha de Pagamento aposentados e pensionistas; R\$ 3.263,86 - Pensão Alimentícia; R\$ 3500,00 - Aluguel do imóvel onde se encontra a Itapeviprev.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97		
Administrador: Caixa Econômica Federal CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D 0 Data de início do fundo: 05/07/2006	Taxa de administração: 0,20 Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,95 no mês 10/2014 Patrimônio líquido: 3.357.518.611,21 em 31/10/2014 Valor da cota: 2,248525 em 31/10/2014	
Proponente: Roberto Camal Rachid CPF: 400.788.388-68	Gestor/Autorizador: Roberto Camal Rachid CPF: 400.788.388-68 Certificação: ANBIMA Validade: 07/04/2017	Responsável pela liquidação da operação: Luciano dos Santos CPF: 251.404.378-64